slack
from Salesforce

Aprovecha más la IA. Para más miembros de tu equipo.

Diez formas de hacer que Slackbot trabaje para todo tu equipo.



Contenido

Introducción: el problema del dominio de la IA 03

¿Qué es Slackbot? 05

Dónde encontrar a Slackbot 07

Las diez formas de hacer que Slackbot trabaje para todo tu equipo 12

Forma 1: Comienza cada día y cada reunión con las prioridades claras 13

Forma 2: Todo tu equipo puede aprovechar lo que saben tus mejores colaboradores 14

Forma 3: Configúralo una vez y deja que Slackbot se encargue del resto 15

Forma 4: Continúa con la conversación y deja que Slackbot se encargue de la ejecución 16

Forma 5: Aprovecha más los datos de Salesforce en el mismo espacio donde trabaja tu equipo 17

Forma 6: Brinda a los equipos de asistencia una visión completa del cliente cuando la necesitan 18

Forma 7: La IA adecuada para cada tarea, sin que tengas que buscarla 19

Forma 8: Obtén respuestas de cualquier herramienta sin salir de Slack 20

Forma 9: Convierte los datos en respuestas directamente en la conversación 21

Forma 10: Mejor contenido, menos idas y vueltas 22

Más información acerca de Slackbot 23

1

Introducción: el problema del dominio de la IA



La mayoría de las empresas tienen IA. La mayoría de los empleados tiene acceso a ella. Y la mayoría apenas aprovecha su potencial.

Solo el 10 % de los empleados obtiene un valor real de la IA para generar un documento. El 90 % restante se limita a usarla para tareas básicas o directamente no la usa. No es porque no quieran. Es porque nadie les mostró qué hacer con ella y porque las herramientas no se integran en su entorno de trabajo.

La mayoría de las herramientas de IA están fuera del trabajo. Tienes que ir a buscarlas, cambiar de pestaña o de contexto, o empezar de cero. Y cuando alguien descubre algo que funciona, es más difícil compartirlo y suele usarlo solo esa persona.

Slackbot está diseñado de otra manera. Ya está integrado en Slack, donde tu equipo ya trabaja, se comunica y realiza tareas. No hay que aprender a usar una herramienta nueva. No hay que cambiar de contexto. Es, simplemente, IA que aparece donde está el trabajo, y para todas las personas de tu equipo.



2

¿Qué es Slackbot?



¿Qué es Slackbot?

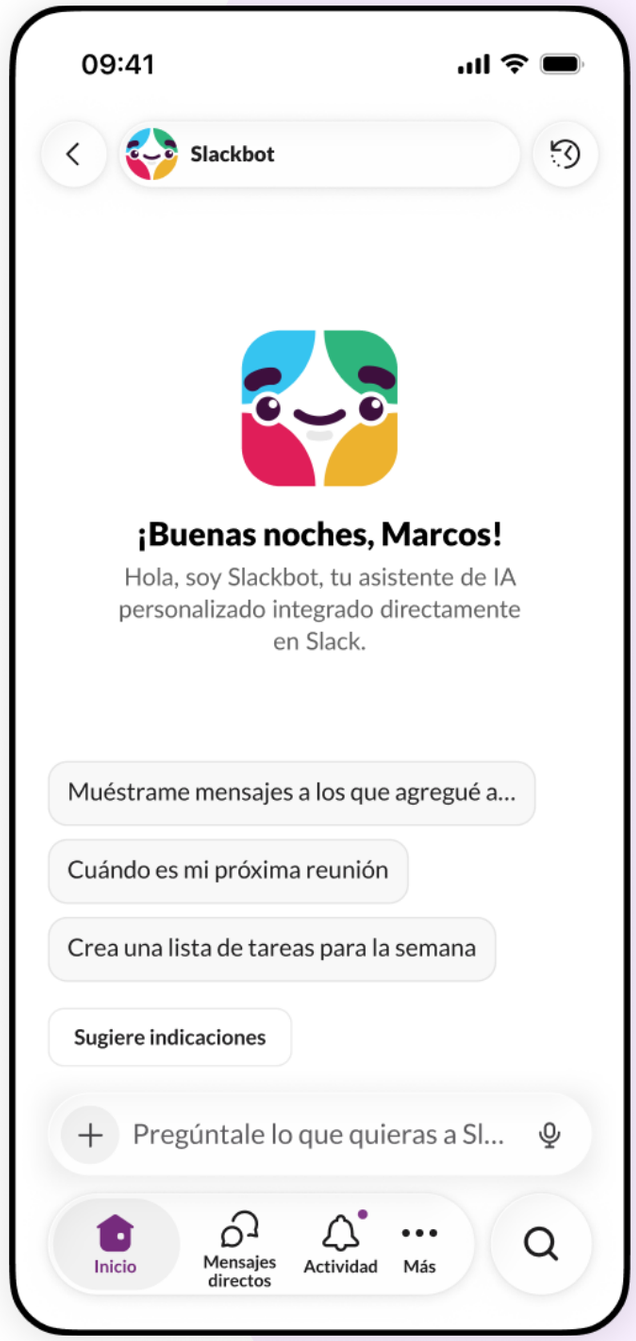
Slackbot es el compañero de IA para el trabajo. Ya está en Slack, presente en cada conversación y sin necesidad de configuración.

Ya está donde trabajas.
Sin pestañas nuevas. Sin tickets de TI. Está dentro de Slack y tiene acceso a los canales y los hilos donde se toman las decisiones, con los mismos permisos que tienes tú.

Entiende más que lo que escribes.
Slackbot se basa en tus canales, historial, datos de Salesforce y el contexto de tu equipo. Empieza con toda la información.

Es IA para todo tu equipo, no solo para una persona.
La automatización de una persona se convierte en el proceso de otra. El descubrimiento de una persona se convierte en una ventaja para todos.

Trabaja contigo y para ti.
Hazle una pregunta, ponte al corriente de un canal o usa un flujo de trabajo que ya creó un colega. O deja que actúe en tu nombre, que programe reuniones, actualice registros y ejecute tareas automáticamente.



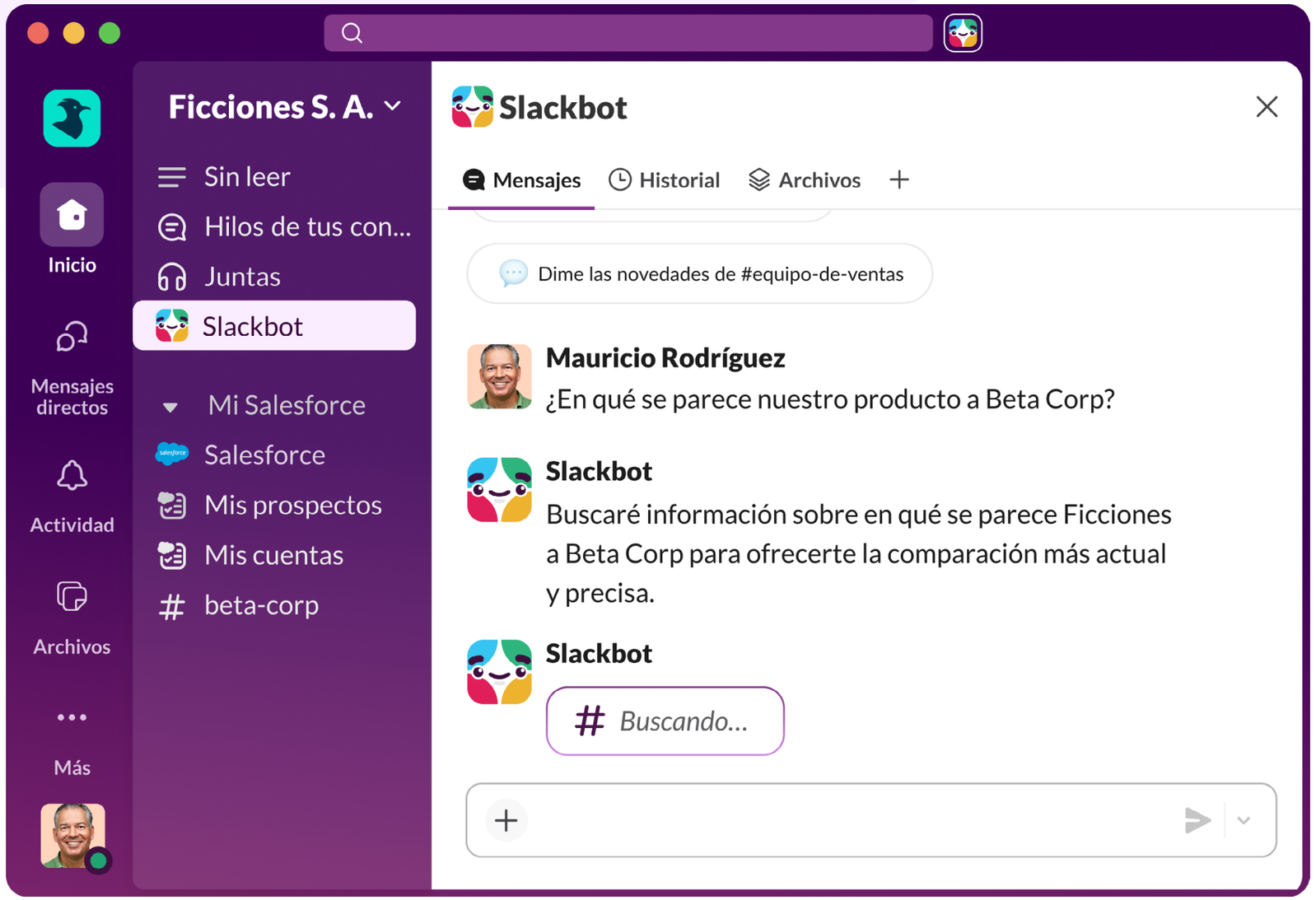
3

Dónde encontrar a Slackbot en tu trabajo cotidiano



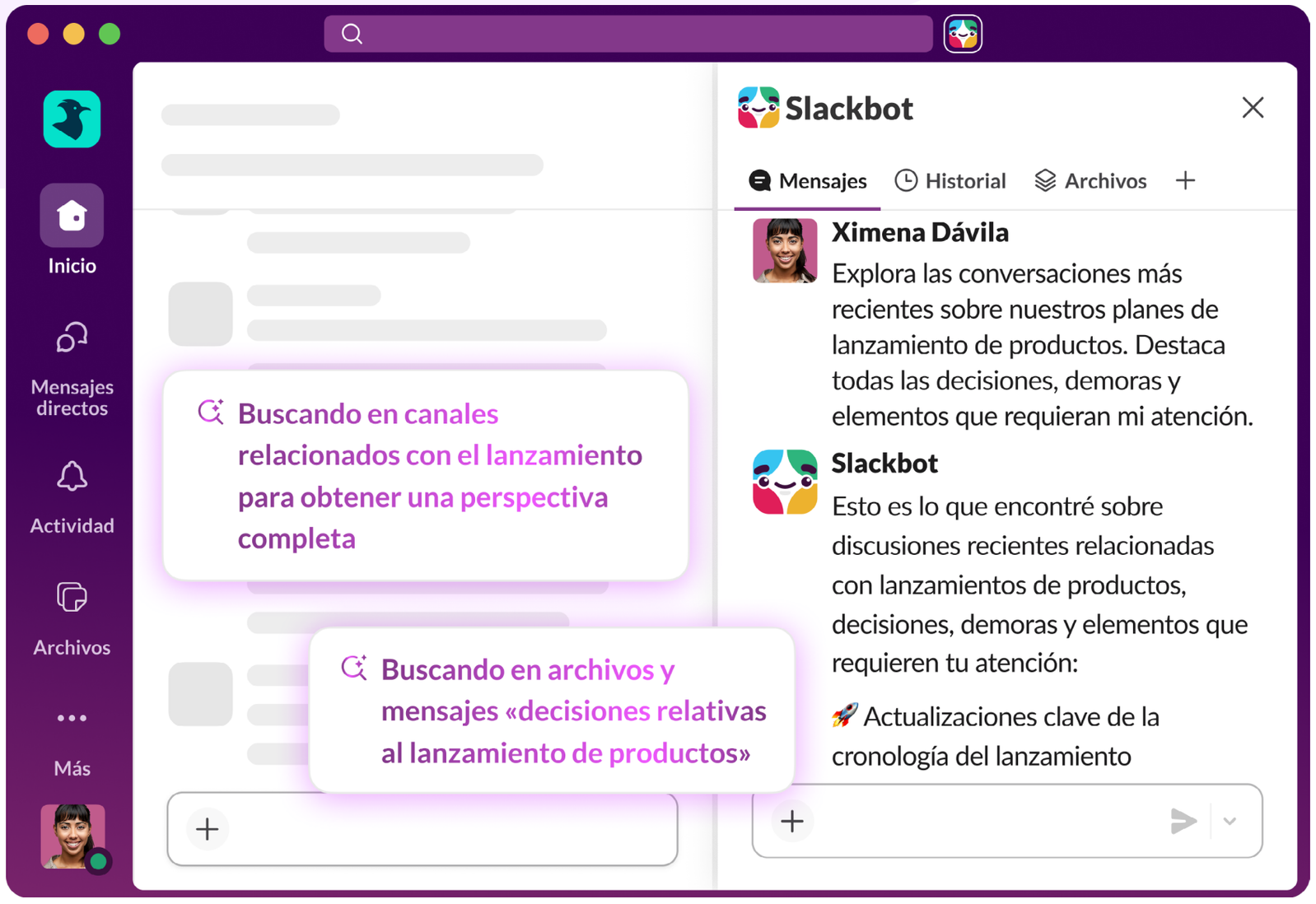
En la barra lateral

Abre Slackbot como cualquier canal o mensaje directo.
Siempre está disponible cuando lo necesites.



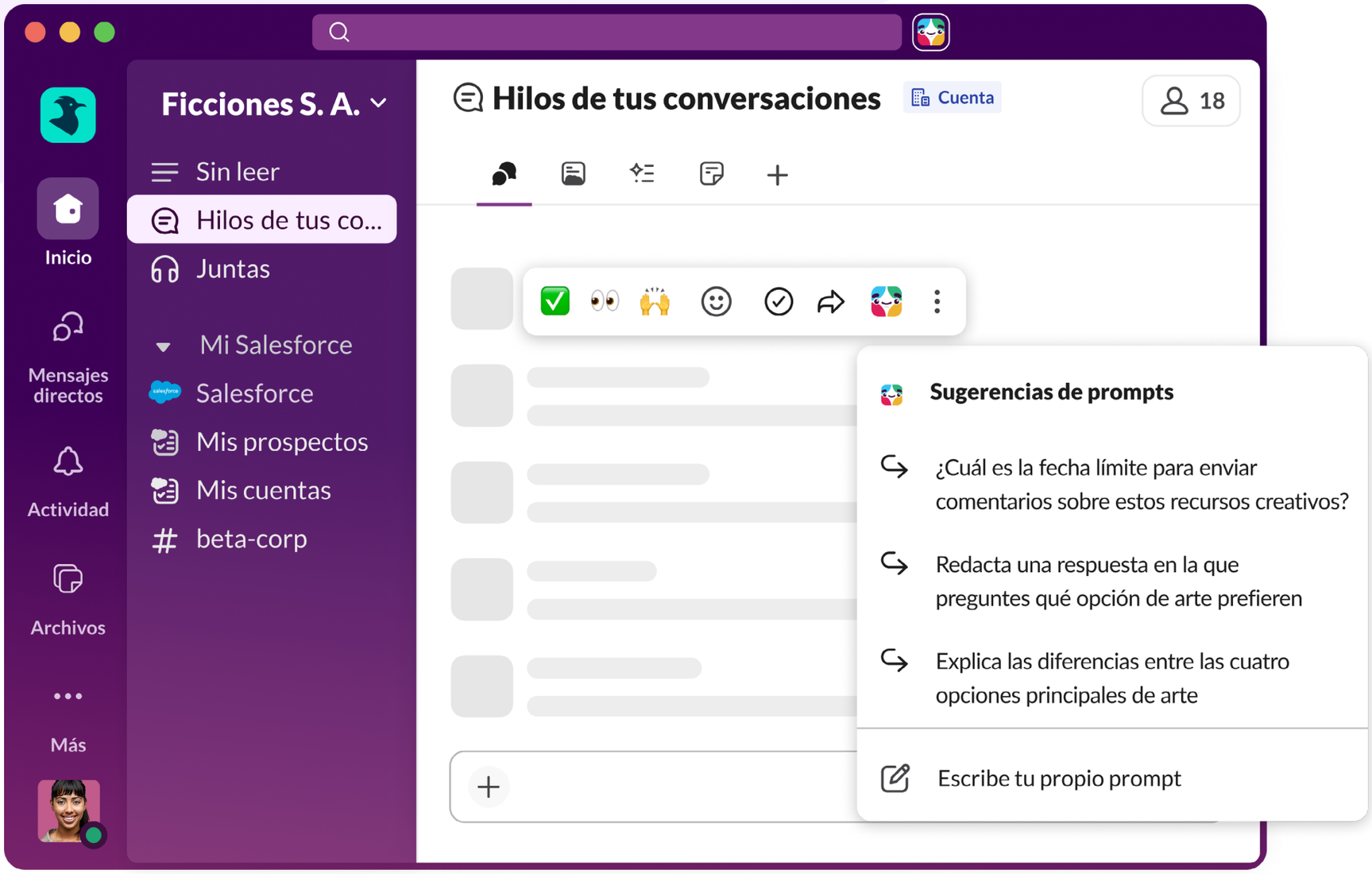
Junto a la búsqueda

La forma más rápida de acceder. Haz clic en el ícono de Slackbot en la barra superior y comienza a preguntar.



En un canal o hilo

Habla con Slackbot donde está el contexto, dentro de la conversación.



4

Diez formas de hacer que Slackbot trabaje para todo tu equipo



01

Comienza cada día y cada reunión con las prioridades claras

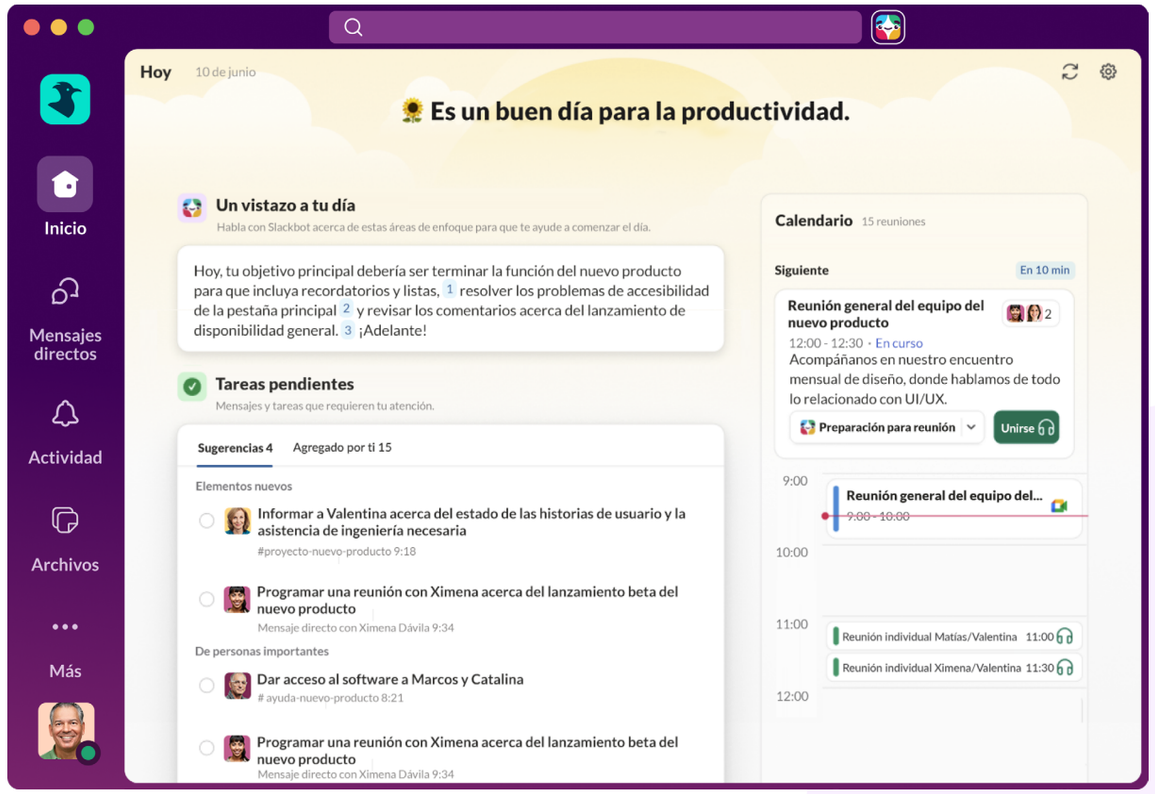
Tu resumen matutino personalizado, con prioridades, tareas pendientes y tu día completo, listo antes de que empiece la primera reunión.

Abre Slack cada mañana, y la vista Hoy ya estará esperándote. Durante la noche, Slackbot revisó tus canales, mensajes directos y calendario para mostrarte en qué concentrarte, señalarte las tareas que requieren atención y presentarte tu agenda completa. No tienes que buscar información en hilos ni perder el contexto.

Además, antes de cada reunión, con un clic en «Preparación para reunión» obtienes un resumen completo: lo que se habló, quiénes participan, qué temas siguen abiertos y dónde hace falta aportar claridad. Llegarás con todo listo.

Pruébalo:

Mañana por la mañana, abre la vista Hoy en Slack y haz clic en «Preparación para reunión» en la primera reunión del día.



02

Todo tu equipo puede aprovechar lo que saben tus mejores colaboradores

No se requieren habilidades técnicas. Solo debes describir lo que quieres y Slackbot lo crea.

Es probable que los mejores casos de uso de la IA en tu equipo estén en manos de una o dos personas, y que nadie más sepa que existen. Las habilidades de Slackbot cambian eso. Cualquier persona puede crear un flujo de trabajo reutilizable con solo describir lo que quiere: la preparación perfecta para una llamada de renovación, un resumen semanal de la canalización de ventas o un primer borrador a partir de un informe.

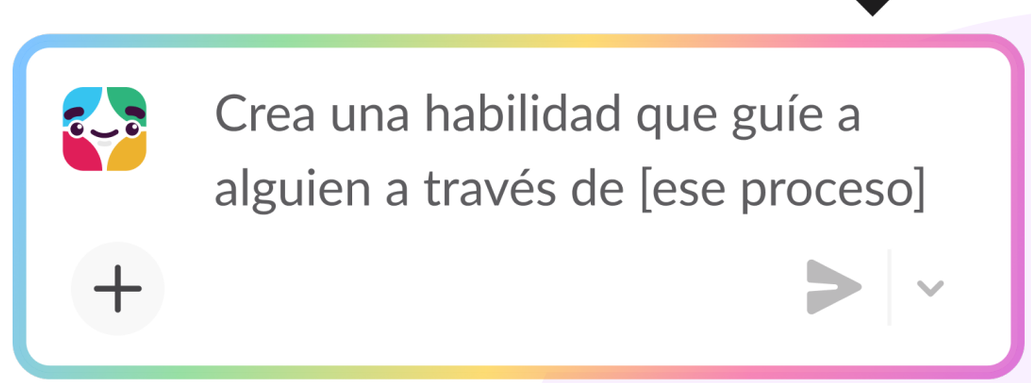
No hacen falta conocimientos técnicos. No se requiere capacitación.

Una persona lo resuelve y todo el equipo puede empezar a usarlo.

Pruébalo:

Piensa en algo que tu equipo te pregunte cómo hacer muy seguido.

Pídele a Slackbot «Crea una habilidad que guíe a alguien a través de [ese proceso]» y compártela con tu equipo. Será la última vez que respondas esa pregunta.



03

Configúralo una vez y deja que Slackbot se encargue del resto.

Las tareas que se repiten cada semana no deberían requerir tu atención cada semana.

Cada rol tiene su propia versión del mismo trabajo recurrente: el resumen semanal, la reunión periódica de seguimiento, el informe que hay que enviar todos los lunes, las notas que deben llegar al equipo después de cada reunión. El tipo de trabajo que no requiere pensar, solo recordar. Slackbot se encarga de todo eso.

Configura una tarea recurrente una sola vez: dile a Slackbot qué quieres y cuándo. Se ejecuta automáticamente siempre, sin tener que volver a pedirlo.

Pruébalo:

Pídele a Slackbot «Configura una habilidad semanal que revise mis canales de campañas todos los lunes por la mañana para detectar los aspectos destacados del rendimiento»

o «Revisa mi canalización de ventas para detectar las negociaciones en riesgo y envíame un resumen con los pasos siguientes al comienzo de cada semana».



04

Continúa con la conversación. Slackbot se ocupa más de la ejecución.

El cambio de contexto es lo que frena el impulso. Slackbot mantiene el enfoque en el trabajo.

Estás en un hilo y el paso siguiente es obvio. Crear el ticket, avisar al equipo, programar la revisión, redactar el informe. Normalmente, eso implica salir de la conversación, abrir otra herramienta y perder el hilo de lo que estabas pensando. Con Slackbot, dices lo que hay que hacer. Y Slackbot lo hace.

Para los equipos de producto e ingeniería, eso significa que una incidencia se clasifica, se notifica a las personas correspondientes y se redactan las comunicaciones para los clientes sin que nadie salga del canal. Para el equipo de marketing, los comentarios acerca de una campaña se convierten en un informe de revisión, se programa una revisión y se le avisa al diseñador antes de que el hilo quede inactivo. Para el equipo de RR. HH., la solicitud de una nueva contratación pone en marcha la lista de verificación de incorporación, se configuran los canales correspondientes y se envía el mensaje de bienvenida.

El trabajo se hace. La conversación sigue avanzando.

Pruébalo:

La próxima vez que cierres una incidencia, recibas comentarios sobre una campaña o inicies una incorporación, dile a Slackbot qué hay que hacer a continuación y deja que se encargue.



05

Aprovecha más los datos de Salesforce en el mismo espacio donde trabaja tu equipo

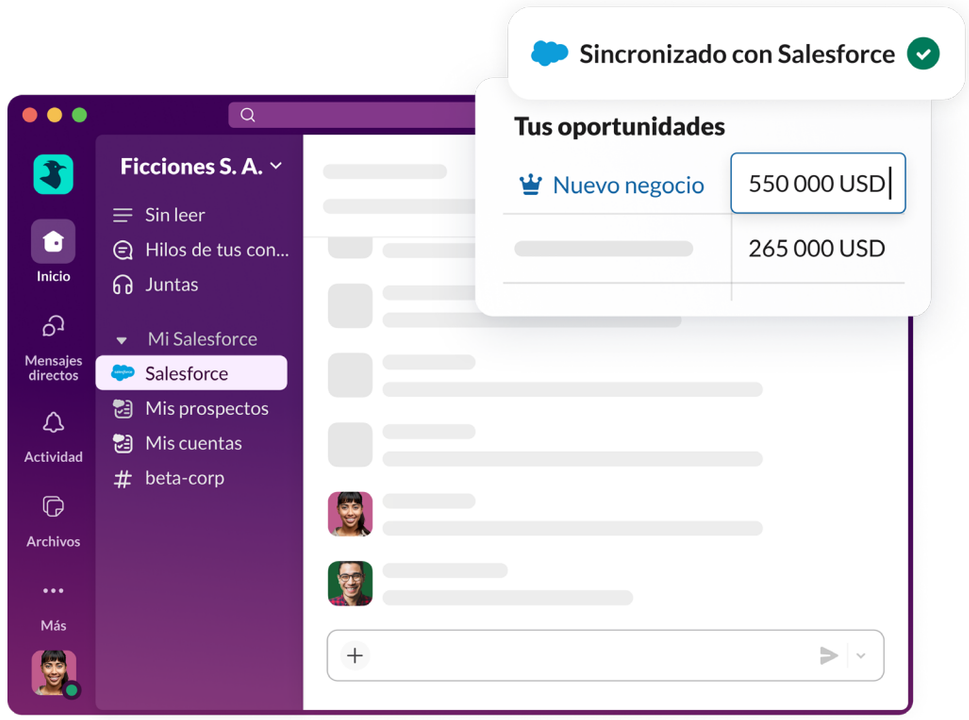
Tu CRM es tan útil como las personas que actúan en función de los datos que contiene. Slack pone los datos al alcance de todo el equipo.

Pídele a Slackbot que muestre el registro de una cuenta donde tu equipo ya está trabajando. Consulta la etapa más reciente de una oportunidad, actualiza el importe de una negociación o cierra una tarea sin salir del hilo donde se acaba de tomar la decisión. Cuando se abre un caso, Slackbot muestra el historial completo de interacciones (llamadas, correos electrónicos, casos anteriores) directamente en Slack justo cuando tu equipo lo necesita.

Pídele a Slackbot que registre la actualización, y listo. La conversación se convierte en el registro. El registro se convierte en el gráfico. El gráfico se convierte en el canvas.

Pruébalo:

En tu próximo hilo de negociación, pídele a Slackbot que actualice la etapa o el importe de la oportunidad y observa cómo se sincroniza con Salesforce en tiempo real.



06

Brinda a los equipos de asistencia una visión completa del cliente cuando la necesitan

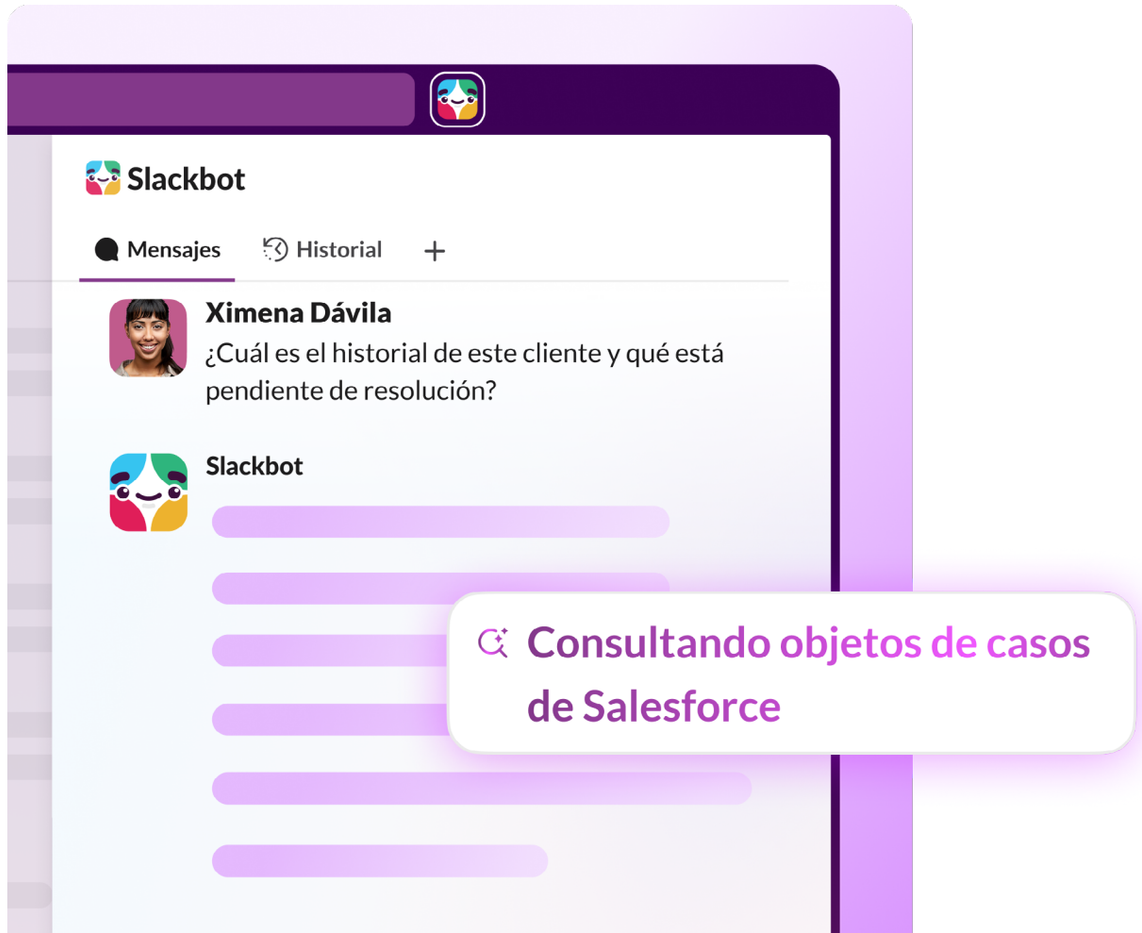
Cada caso tiene un historial. Slackbot se asegura de que tu equipo lo tenga.

Cuando se abre un caso, tus representantes de asistencia no deberían tener que buscar entre hilos de correo electrónico, mensajes directos de Slack y pestañas de Salesforce para reconstruir lo que pasó la última vez. Slackbot muestra el historial completo de interacciones (llamadas, correos electrónicos, tareas, casos anteriores) directamente en Slack justo cuando lo necesitan.

Más contexto en menos tiempo significa resoluciones más rápidas y clientes que sienten que tu equipo realmente los recuerda.

Pruébalo:

Abre el canal de un caso activo y pregúntale a Slackbot «¿Cuál es el historial de este cliente y qué está pendiente de resolución?».



07

La IA adecuada para cada tarea, sin que tengas que buscarla.

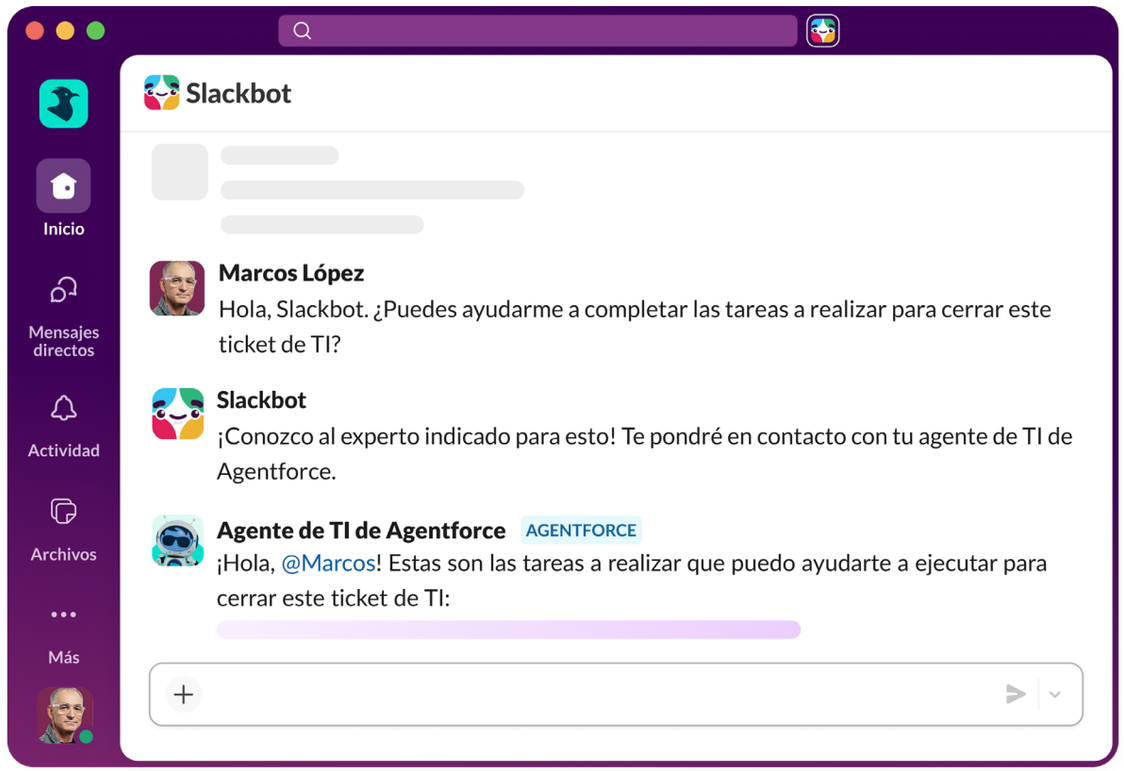
Tu organización trabaja con más de una herramienta, más de un equipo y más de un tipo de trabajo. Slackbot lo coordina todo.

Con los agentes de ventas, de RR. HH., de TI, de marketing y más, tu organización puede trabajar con decenas de herramientas de IA especializadas. Slackbot es la puerta de entrada a todas ellas. Describe lo que necesitas en lenguaje sencillo, y Slackbot encuentra el agente adecuado y hace el trabajo. No es necesario cambiar de interfaz ni tener que recordar de qué se encarga cada agente.

Una conversación. El resultado correcto.

Pruébalo:

Pídele a Slackbot que te ayude a clasificar un ticket de TI, responder una pregunta sobre una política de RR. HH. o actualizar una negociación, sin especificar qué agente usar.



08

Obtén respuestas de cualquier herramienta sin salir de Slack

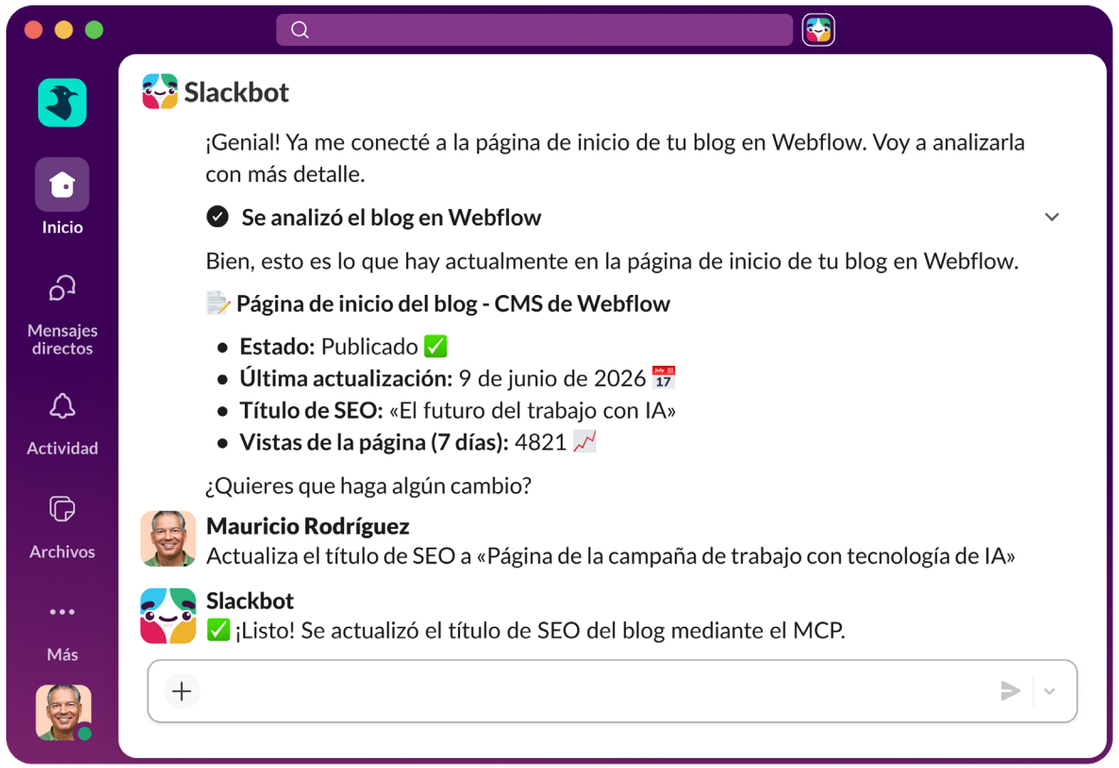
El trabajo no está en un solo lugar.
Ahora, la IA tampoco tiene por qué estarlo.

La mayoría de los equipos trabajan con un pequeño grupo de herramientas: Google Drive, Atlassian, Box, Notion y otras. Con el MCP, Slackbot llega a todo tu conjunto de herramientas e integra las respuestas en la conversación. Una pregunta y todas las herramientas, sin tener que cambiar de pestaña.

Tú mantienes la concentración, y Slackbot se encarga de buscar.

Pruébalo:

Conecta una herramienta que tu equipo use todos los días y pídele a Slackbot que busque algo y haga un cambio. Observa cómo trabaja en todas tus herramientas sin que tengas que salir de Slack.



09

Convierte los datos en respuestas directamente en la conversación

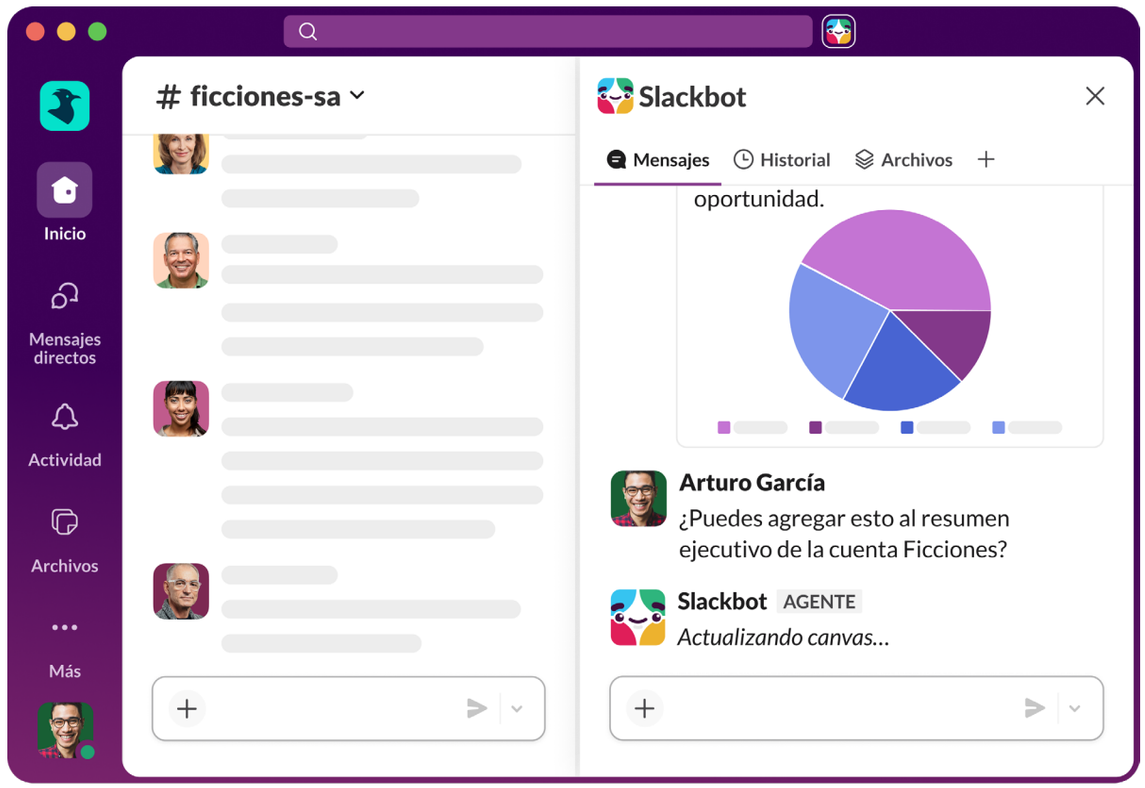
Tus datos no deberían estar en otra pestaña. Slackbot los integra en la conversación.

Hazle a Slackbot una pregunta acerca de la canalización de ventas, el rendimiento de tus campañas o el uso de un producto, y no solo te dirá el número, sino que te lo mostrará. Los gráficos nativos se generan directamente en Slack para que tu equipo pueda ver la tendencia, detectar la anomalía y tomar la decisión, todo en el mismo hilo donde se trabaja.

Conecta Tableau, Amplitude, LucidChart o cualquier otra herramienta mediante el MCP, y Slackbot podrá extraer datos en tiempo real de los sistemas que tu equipo ya usa. La información llega a ti, no al revés.

Pruébalo:

Pídele a Slackbot «Muéstrame un gráfico de nuestra canalización de ventas por etapa de este trimestre» y observa cómo los datos se visualizan en línea.



10

Ofrece mejor contenido con menos idas y vueltas

El informe está en Slack. Los comentarios están en Slack. Las partes interesadas están en Slack. Ahora, el trabajo también.

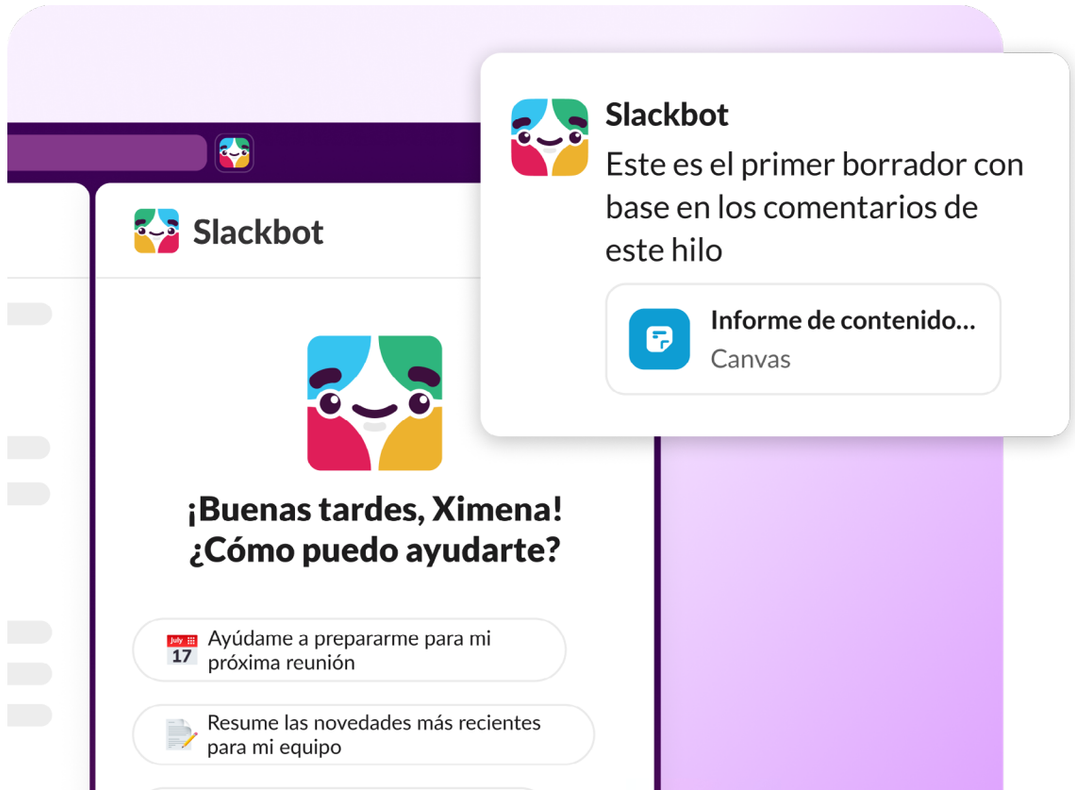
Del informe al primer borrador, de los comentarios a la revisión, de la aprobación a la publicación: cada paso del proceso de contenido genera una nueva ronda de mensajes, reuniones y esperas. Slackbot acorta cada paso. Convierte un informe en un primer borrador. Resume los comentarios en una lista de revisiones.

Comprueba que los textos cumplan con las pautas de tu marca. Genera una presentación de Google Slides o PowerPoint a partir del resumen de una campaña. Todo sin salir de la conversación donde ya se trabaja.

Menos coordinación. Más creación.

Pruébalo:

Comparte un informe de contenido con Slackbot y pídele que escriba un primer borrador. Luego, pídele que lo revise en función de los comentarios del hilo.



Ya viste diez formas. Ahora, velas en acción.

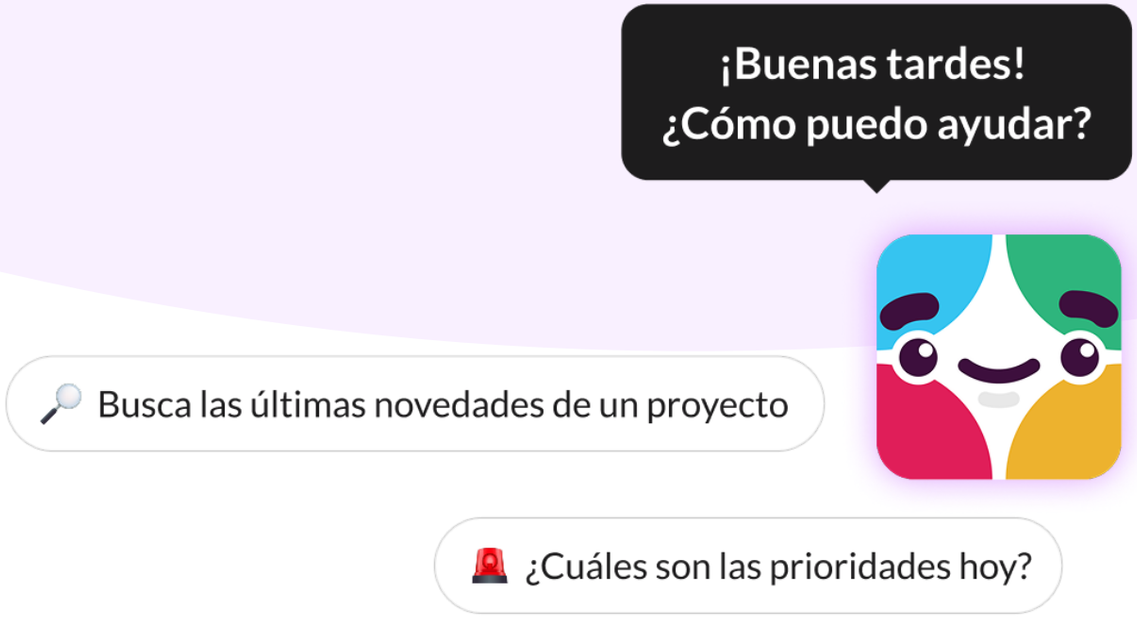
La mayoría de los equipos aprovecha un pequeño porcentaje del potencial real de Slackbot. Los equipos que mejor lo usan no hacen nada complicado; simplemente, dan los primeros pasos.

La vista Hoy abierta el lunes por la mañana. Una habilidad creada y compartida. Un registro de Salesforce actualizado sin salir de Slack.

La forma más rápida de descubrir lo que es posible para tu equipo es verlo en tiempo real.

- Mira una demostración: descubre Slackbot en acción en los casos de uso más importantes para tu equipo.
- Habla con un experto: hablemos de lo que Slackbot puede hacer específicamente para tu organización.

Slackbot ya está disponible.



slack

from Salesforce

La información anterior se proporciona solo con una finalidad informativa y no constituye ningún compromiso vinculante. No uses esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y los plazos de cualquier producto, función o funcionalidad quedan a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.

© Copyright 2026, Salesforce, Inc. Todos los derechos reservados.